Portfolioüberschneidung

CNAV / PSC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,17%	1

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 1,96%

Principal U.S. Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / PSC 1,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CNAV	PSC	Überschneidung
STERLING INFRASTRUCTURE	1,96%	1,17%	1,17%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,75 %. Die Meldungen gingen 42 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,00%	1,17%	+1,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	CNAV · SEC	PSC · SEC
30.06.2026	1,17%	1	0001004726-26-007572	0001410368-26-078781
31.03.2026	0,00%	0	0001004726-26-004369	0001410368-26-043485
31.12.2025	0,00%	0	0001004726-26-001033	0001410368-26-018072
30.09.2025	0,00%	0	0001004726-25-002349	0001410368-25-021679
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-210968	0001752724-25-189539
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-125779	0001752724-25-103357
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-043110	0001752724-25-027166